

AR Prefecture

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_011-DE
Reçu le 01/04/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE



RÉSIDENCE AUTONOMIE WETZEL

CARQUEIRANNE

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MUNICIPALE DE HYERES

8-3-0-3-6-0-3-4

BUDGET PRIMITIF

M 22

2025



083-218300341-20250326-CCAS2025_02_011-DE
Reçu le 01/04/2025

SOMMAIRE

Pages	
p.3	Informations établissement
p.4/5	Nombre de journées réalisées - prévisions
p.6	Tableaux récapitulatifs des prévisions budgétaires
p.7/9	Section d'exploitation: dépenses
p.10/11	Section d'exploitation: recettes
p.12	Section d'investissement: tableau des emplois
p.13	Section d'investissement: tableau des ressources
p.14	Etat du personnel
p.15/18	Tableaux de calcul des coûts et tarifs
p.19	Signatures

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_011-DE
Reçu le 01/04/2025**BUDGET PRIMITIF 2025**

ETABLISSEMENT :	RESIDENCE AUTONOMIE WETZEL
ADRESSE :	6 RUE VICTOR PEYRON 83320 CARQUEIRANNE
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS DE CARQUEIRANNE
TELEPHONE :	04.94.58.50.33 FAX : 04.91.12.92.05 Email : ccas@carqueiranne.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	PERARD Laurent
N° FINESS :	830201125
CATEGORIE :	EHPA
COMPETENCE :	
C.C.N.T. :	FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	
CAPACITE AUTORISEE :	36 LOGEMENTS

TOTAL AGREGAT APPROUVE en 2024 (classe 6-77-78-79)

752 923,00

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_011-DE

Reçu le 01/04/2025

RÉSIDENCE AUTONOMIE WETZEL

VILLE DE CARQUETRAINE

Etablissement

**NOMBRE DE JOURNEES REALISEES
AU COURS DES DERNIERS EXERCICES**

SECTION		LOGEMENT						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eléments de calcul	Années							
NOMBRE THEORIQUE DE JOURNEES		13 140	13 140	13 140	13 140	13 140	13 140	13 140
NOMBRE DE JOURNEE REELLES		12 219	12 824	11 851	11 217	10 984	12 670	13 140
DIFFERENCE		921	316	1 289	1 923	2 156	470	-
DIFFERENCE EN %		7,01%	2,40%	9,81%	14,63%	16,41%	3,58%	0,00%
TAUX D'OCCUPATION EN %		92,99%	97,60%	90,19%	85,37%	83,59%	96,42%	100,00%

SECTION		RESTAURANT						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eléments de calcul	Années							
NOMBRE THEORIQUE DE REPAS		30 471	30 471	30 471	30 471	30 471	30 471	30 471
NOMBRE DE REPAS REELS		24 918	25 628	23 862	18 701	21 153	23 422	26 757
DIFFERENCE		5 553	4 843	6 609	11 770	9 318	7 049	3 714
DIFFERENCE EN %		18,22%	15,89%	21,69%	38,63%	30,58%	23,13%	12,19%
TAUX D'OCCUPATION EN %		81,78%	84,11%	78,31%	61,37%	69,42%	76,87%	87,81%

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_011-DE

Reçu

le 01/04/2025

RESIDENCE AUTONOMIE WETZEL

BP 2025 - RESIDENCE AUTONOMIE WETZEL

VILLE DE CARQUEIRANNE

Etablissement

**NOMBRE DE JOURNEES ET REPAS
AU COURS DE L'EXERCICE****1 - CALCUL PREVISIONNEL DU NOMBRE DE JOURNEE :****LOGEMENTS :**

Nombre théorique	36	X	365	jours =	13 140
Nombre retenu	34	X	365	jours =	12 483
					95% Tx remplissage

RESTAURATION :

Nombre théorique	36	X	365	jours =	13 140
Nombre retenu	34	X	365	jours =	12 483
					95% Tx remplissage

2 - CALCUL PREVISIONNEL DU NOMBRE DE REPAS A SERVIR :

Nombre de repas servis aux résidents (Nb de journées X 2) = 2 X 12483 **24 966**

TOTAL REPAS SERVIS	24 966
---------------------------	---------------

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_011-DE
Reçu le 01/04/2025

Tableau récapitulatif des prévisions budgétaires

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N-1	Budget exécutoire N	Ecart	Budget exécutoire N-1	Budget exécutoire N	Ecart
	SECTION D'INVESTISSEMENT					
Total	72 618,82	41 163,47	-31 455,35	72 618,82	41 163,47	-31 455,35
	SECTION D'EXPLOITATION					
Total	752 823,79	837 566,54	84 742,75	752 823,79	837 566,54	84 742,75
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total général	825 442,61	878 730,01	53 287,40	825 442,61	878 730,01	53 287,40

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_011-DE
Reçu le 01/04/2025CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE							
ACHATS							
60611	Eau et assainissement	14 091,43	12 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
60612	Energie, électricité	48 012,87	39 700,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
60613	Chauffage	0,00	33 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
60618	Aut. Fournitur. non stockables	758,09	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
60622	Produits d'entretien	6 321,38	6 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
60624	Fournitures administratives	278,07	250,00	0,00	600,00	600,00	600,00
606268	Autres fournitures hôtelières	1 005,90	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
60628	Aut. fournitures non stockées	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Alimentation	141 958,87	140 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6068	Autr achats non stock mat four	1 302,07	50,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
SERVICES EXTERIEURS							
61128	Autres prestations à caractère médico-social	19 357,00	9 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6262	Frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Prest. blanchissage à l'ext.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Prestation d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
6288	Autres	880,77	3 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
							0,00
TOTAL GROUPE I		234 321,85	245 000,00	0,00	235 700,00	235 700,00	0,00
							235 700,00

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_011-DE
Reçu le 01/04/2025**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6215 Per. affecté à l'établissement	395 069,00	412 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00		420 000,00
TOTAL GROUPE II	395 069,00	412 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132 Locations immobilières	33 700,00	52 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00		53 500,00
61352 Locations d'équipement	14 145,19	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
61528 Autres entretiens et réparations sur biens immobiliers	2 400,02	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
61561 Informatique	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
61558 entretien & réparat° autre matér	4 482,31	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
61568 Maintenance autres	7 116,00	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6184 Concours divers (cotisations...)	686,92	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
623 Publicité, publications	142,80	500,00	0,00	300,00	300,00		300,00

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_011-DE
Reçu le 01/04/2025

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances en non valeurs		5 579,16		2 000,00	2 000,00		
6588	Autres	3 756,22	16 814,38	0,00	95 308,21	95 308,21		95 308,21

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00
-----	---	------	----------	------	----------	------	--	------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	Immobilisations incorporelles	9 109,41	9 109,41	0,00	14 758,33	14 758,33		14 758,33
-------	-------------------------------	----------	----------	------	-----------	-----------	--	-----------

TOTAL GROUPE III		75 538,87	101 502,95	0,00	181 866,54	154 866,54	0,00	175 866,54
-------------------------	--	------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		704 929,72	758 502,95	0,00	837 566,24	837 566,24	0,00	831 566,54
--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	15 923,79		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		704 929,72	774 426,74	0,00	837 566,54	837 566,24	0,00	831 566,54

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_011-DE

Reçu le 01/04/2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7318 Autr prod Ets/I 312-1 CASF	204 711,24	223 895,10	0,00	233 377,05	233 377,05		233 377,05
73418 Autres établissements et servi	333 478,71	337 104,90	0,00	351 381,28	351 381,28		351 381,28
TOTAL GROUPE I	538 189,95	561 000,00	0,00	584 758,33	584 758,33	0,00	584 758,33

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7085 Prestations délivrées aux usagers.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7088 Autres produits d'act. annexes	37 699,10	30 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
7488 Autres	191 648,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00
7588 Aut. produits de gestion cour.	262,88	5 000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
TOTAL GROUPE II	229 609,98	176 000,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00

AR Prefecture

Résidence Wetzel 2025

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_011-DE
Reçu le 01/04/2025

~~PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS
NON ENCAISSABLES~~

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	767 799,93	737 000,00	0,00	765 258,33	765 258,33	0,00	765 258,33
	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	15 923,79		72 308,21	72 308,21		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	767 799,93	752 923,79	0,00	837 566,54	837 566,54	0,00	765 258,33

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_011-DE
Reçu le 01/04/2025

Section d'investissement : emplois

Réal
N-2Budget exécutoire
N-1Budget prévisionnel
N

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	2 358,79	10 000,00	10 000,00
-----	--------------------------------	----------	-----------	-----------

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2135	Instal gén., agenc. amén.div	0,00	15 000,00	10 000,00
2154	Matériel	0,00	7 000,00	10 000,00
2183	Mat. de bureau & Mat. Infor.	69,60	7 000,00	3 563,47
2184	Mobilier	0,00	24 000,00	4 000,00
2188	Autres immobilisa. corporelles	2 589,17	9 618,62	3 600,00

Autres

TOTAL GENERAL		5 017,56	72 618,62	41 163,47
----------------------	--	-----------------	------------------	------------------

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_011-DE
Reçu le 01/04/2025

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
10222	fonds de compensation de TVA	0,00	7 490,59	436,14
Dotations aux provisions				
Augmentation des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 185,93	10 000,00	5 000,00
Compte de liaison investissement				
Immobilisations (sorties)				
Autres				
28135	I.G.A.A.C	1 035,04	1 035,04	1 095,14
28151	Instal. complexes spécialisées	1 048,18	1 048,18	1 048,18
28154	Matériel et outillage	567,17	567,17	567,17
28181	Instal. Génér., agenc. divers	3 813,58	3 813,58	3 813,58
28183	Mat. de bureau & Mat. Infor.	198,43	198,43	291,50
28184	Mobilier	327,78	327,78	5 270,62
28188	Autres immobilisa. corporelles	2 119,23	2 119,23	2 672,14
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	46 018,62	20 969,00
TOTAL GENERAL		12 295,34	72 618,62	41 163,47

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_011-DE

Reçu le 01/04/2025

RESIDENCE LOGEMENTS WETZEL

BP 2025 - RESIDENCE AUTONOMIE WETZEL

VILLE DE CARQUEIRANNE

Etablissement

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL - PREVISIONS 2025

Grades ou Emplois	Catégories	Effectifs pourvus	Temps partiels
ATTACHE	A	0,2	
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	1	
ADJOINT TECHNIQUE	C	3	
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1E CLASSE	C	2	
AGENT DE MAITRISE	C	1	
CONTRACTUEL	C	1	1 (0,5ETP)
TOTAL GENERAL		8,20	

TABLEAU DE CALCUL DES COUTS 2024

1- CHARGES A REPARTIR

	+	-	Charges à répartir
CHARGES BRUTES	765 258		584 758
RECETTES EN ATTENUATION DES DEPENSES		180 500	
COMPTE DE PROFITS ET PERTES			
DOTATION RESERVE DE TRESORERIE			
REPRISE DU RESULTAT N-2			
REPRISE DU RESULTAT N-1			
TOTAL		584 758	

2- REPARTITION DES CHARGES RESTAURANT / LOGEMENT

CHARGES A REPARTIR RESTAURANT	233 377	39,9%
CHARGES A REPARTIR LOGEMENT	351 381	60,1%
TOTAL	584 758	100,0%

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_011-DE

Reçu le 01/04/2025

RESIDENCE AUTONOMIE WETZEL

VILLE DE CARQUEIRANNE

Etablissement

**CALCUL DES TARIFS
PRIX DE JOURNEE RESTAURANT
2024**

CHARGES A REPARTIR	PROPOSE		ADMIS	
	NOMBRE DE JOURNEES	PRIX DE JOURNEE RESTAURANT	NOMBRE DE JOURNEES	PRIX DE JOURNEE RESTAURANT
233 377	12 483	18,70		

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_011-DE

Reçu

Le 01/04/2025

RESIDENCE AUTONOMIE WETZEL

VILLE DE CARQUEIRANNE

Etablissement

**CALCUL DES TARIFS
PRIX DE JOURNEE LOGEMENT
2024**

CHARGES A REPARTIR	PROPOSE		ADMIS	
	NOMBRE DE JOURNEES	PRIX DE JOURNEE LOGEMENT	NOMBRE DE JOURNEES	PRIX DE JOURNEE LOGEMENT
351 381	12 483	28,15		

VILLE DE CARQUEIRANNE

Etablissement

RECAPITULATION GENERALE 2025

INTITULE	DEPENSES		INTITULE	RECETTES	
	PROPOSE	APPROUVE		PROPOSE	APPROUVE
SECTION EXPLOITATION	837 566		SECTION EXPLOITATION	837 566	
SECTION INVESTISSEMENT	41 163		SECTION INVESTISSEMENT	41 163	
TOTAUX	878 729		TOTAUX	878 729	

RECAPITULATION GENERALE 2024

INTITULE	DEPENSES		INTITULE	RECETTES	
	PROPOSE	APPROUVE		PROPOSE	APPROUVE
SECTION EXPLOITATION	752 924		SECTION EXPLOITATION	752 924	
SECTION INVESTISSEMENT	72 619		SECTION INVESTISSEMENT	72 619	
TOTAUX	825 543		TOTAUX	825 543	

EVOLUTION DES TARIFS "JOURNEE"

ANNEES	2024	2025	Evolution	Evolution%
Hébergement	27,05	28,15	1,10	4,06%
Restauration	17,94	18,70	0,76	4,21%
Repas midi	10,76	11,22		
Repas soir	7,18	7,48		
TOTAL	44,95	46,84	1,89	4,21%

EVOLUTION DES AUTRES TARIFS

ANNEES	2024	2024	Evolution	Evolution%
Repas invité	16,00	16,00	0,00	0,00%
Repas jour de fête	21,00	21,00	0,00	0,00%
Repas + 65 ans	14,00	15,00	1,00	7,14%
Forfait charges 1	3,00	3,00	0,00	0,00%
Forfait charges 2	4,00	4,00	0,00	0,00%
Forfait entretien	20,00	20,00	0,00	0,00%

SIGNATURES

Présenté par le Président, à Carqueiranne le 26 mars 2025

Nombre de membres en exercice: 9

Nombre de membres présents: 5

Nombre de suffrages exprimés: 5


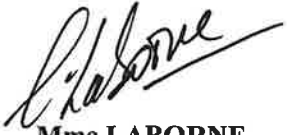


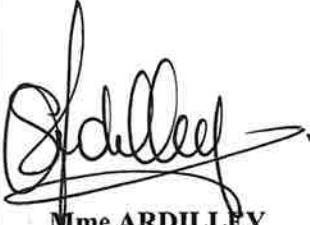
VOTES: Pour: 5
Contre: 0
Abstention: 0

SAUF CHAPITRE(S)

Pour:
Contre:
Abstention:

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire à Carqueiranne, le 26 mars 2025

Les membres de la commission administrative du CCAS

Mr LATIL	 Mme PRIGNOL	Mme REYNAUD	 Mme LABORNE
Mme POUCHOY	 Mme CASINI Marie-Christine	 Mme CASINI Solange	Poste Vacant
 Mme ARDILLEY			

Certifié exécutoire par le président, à compter du 01/04/2025

Le Président:

